

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所单位概况

一、主要职能

我单位是隶属于自治区科技厅归属管理的公益二类事业单位。财务独立核算。单位工作职能为：开展煤炭（矿）技术研究，促进科学技术发展，煤炭（矿）技术研究以及相关技术推广应用（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办、煤化室、质管室、安全检测与评价中心、煤及煤层气工程技术研究中心。

单位编制数46人，实有人数66人，其中：在职35人，增加0人；退休30人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	597.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	597.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	300.00	206 科学技术支出	913.41
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	16.00	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	913.41	支出总计	913.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	913.41	597.41				300.00		16.00
206			科学技术支出	913.41	597.41				300.00		16.00
206	03		应用研究	913.41	597.41				300.00		16.00
206	03	01	机构运行	913.41	597.41				300.00		16.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	597.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	597.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	597.41	597.41		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	597.41	支出总计	597.41	597.41		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 单位： 万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	597.41	597.41	
206			科学技术支出	597.41	597.41	
206	03		应用研究	597.41	597.41	
206	03	01	机构运行	597.41	597.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	597.41	547.84	49.57
301		工资福利支出	495.32	495.32	
301	01	基本工资	172.49	172.49	
301	02	津贴补贴	31.30	31.30	
301	03	奖金	14.37	14.37	
301	07	绩效工资	98.44	98.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
301	09	职业年金缴费	24.18	24.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	37.99	37.99	
301	99	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302		商品和服务支出	49.57		49.57
302	01	办公费	9.19		9.19
302	05	水费	2.56		2.56
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	16.74		16.74
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	29	福利费	5.44		5.44
303		对个人和家庭的补助	52.52	52.52	
303	01	离休费	11.72	11.72	
303	07	医疗费补助	36.27	36.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.53	4.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 （基 本建 设）	资本 性支 出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年收支预算情况总体说明：

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算913.41万元。

收入预算包括：一般公共预算597.41万元、事业收入300万元、单位其他资金收入16万元。

支出预算包括：科学技术支出913.41万元。

二、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年收入预算情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所单位收入预算913.41万元，其中：

一般公共预算597.41万元，占65.40%，比上年预算增加44.86万元，主要原因是：在职人员增资因素。

政府性基金预算未安排，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因无。

事业收入300.00万元，占32.84%，比上年预算增加0万元，主要原因无。

单位其他资金收入16.00万元，占1.75%，比上年预算增加6万元，主要原因：项目申报收入略增。

三、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年支出预算情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年支出预算913.41万元，其中：

基本支出597.41万元，占65.40%，比上年预算增加44.86万元，主要原因是：在职人员工资增资因素。

项目支出316.00万元，占34.60%，比上年预算增加16万元，主要原因是：项目申报收入有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年财政拨款收支情况总体说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年财政拨款收支总预算597.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款597.41万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出597.41万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算当年拨款情况说明：

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算拨款合计597.41万元，其中：

基本支出597.41万元，比上年预算增加44.86万元，增长8.12%，主要原因是：在职人员工资增资。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出597.41万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021年预算数为597.41万元，比上年预算增加44.86万元，增长8.12%，主要原因是：在职人员政策性增资因素。

六、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算基本支出

情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算基本支出597.41万元，其中：

人员经费547.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.57万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算项目支出

情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是2021年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因是2021年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是2021年未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少0万元，主要原因是2021年未安排公务接待费预算。

九、关于新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年政府性基金预算拨款情况说明：

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所机关运行经费财政拨款预算49.57万元，比上年预算增加4.29万元，增长9.47%，主要原因是：因公用经费增加导致机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所政府采购预算307.86万元，其中：政府采购货物预算307.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5467.09平方米，价值186.42万元。

2. 车辆1辆，价值30.87万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值30.87万元。

3. 办公家具价值19万元。

4. 其他资产价值903.16万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四)预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分, 是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

2021年 02 月 08 日